

南京市耕地质量保护站部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 单位概况

我单位是南京市农业农村局直属事业单位，实行全额预算管理，执行《政府会计制度》并独立核算，单位人员编制 18 人，2020 年末实际在职人数 10 人、离退休人员 4 人，聘用人员 1 人。主要工作职能为：承担全市耕地质量管理；开展土肥水技术推广与服务、土肥水资源监测与管理、土肥水技术培训与开发服务工作；承担基本农田地力建设技术指导与分等级工作；农田水利建设项目管理事务性工作、农田整治项目管理事务性工作。

我单位主要资产的配置分类为流动资产和固定资产，2020 年资产总量年初数为 157.74 万元，年末数 183.05 万元。年末数中包括流动资产 165.83 万元，固定资产净值 17.22 万元。拥有荣威 e950 新能源汽车一辆，原值 17.99 万元，车辆权属一致。处置两批固定资产账面价值 23.46 万元，处置收入 0.005 万元存入财政非税收入专户。占用南京农业科技大厦办公用房面积 140.92 平方米，产权单位为南京市水产科学研究所，无房屋建筑物、土地等资产。

我单位不断优化国有资产配置，提高国有资产使用效益，更好地利用国有资产履行职能。2020 年，我站以沿江 5 公里“两减”工作为重点，对标找差，高质量开展化肥减量增效行动，扎实做好耕地质量综合监测、耕地质量提升综合示范区建设、耕地质量等级调查评价、土壤污染防治技术指导，并在此基础上开展新技术模式试验示范等工作，提出“三增补一平衡”、“养分库容优化与化肥减量耦合增效”等地力培肥与高效施肥技术体系，进行面上示范推广，取得较好成效。

（二）单位资金情况

1. 收入支出预算安排情况

2020 年年初预算收入 504.33 万元，年度执行中增加抚恤金、正常调整工资社保等增人增资增加及市级专项的增加，所以预算调整为 633.38 万元。

2020 年年初预算支出 504.33 万元，包括基本支出 357.31 万元和项目支出 147.02 万元，年度执行中增加抚恤金、正常调整工资社保等增人增资增加及市级专项的增加，所以预算调整为 633.38 万元。

2. 收入支出预算执行情况

2020 年收入决算数 616.88 万元，分别是财政补助收入 616.70 万元和其他收入 0.18 万元；支出决算数 582.23 万元，包括基本支出 393.65 万元，专项支出 188.58 万元。

（三）单位绩效目标

2020-2025 年耕地质量管理逐步开展信息化建设，基本农田地力建设技术指导与分等级的信息搜集作为单位中长期战略目标。

我单位 2020 年度目标为：1. 高质量做好化肥减量增效工作；2. 做好耕地质量提升技术指导工作；3 持续做好基本农田耕地质量监测工作；4. 依法做好复混肥料登记的技术审核工作；5. 积极做好耕地土壤污染防治的技术指导。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 对单位管理和使用的财政资金，包括部门预算（含基本支出、项目支出），由单位围绕部门整体绩效评价指标框架进行自评价，形

成部门整体绩效评价报告，市级财政项目由主管部门统一组织验收并进行绩效评价。

2. 单位将整体绩效目标提交财政部门审核后，进入财政预审和审核两个步骤，部门整体绩效目标评价结果不仅为政府决策以及财政部门和主管部门编制预算提供参考依据，也为预算执行管理建立了基准，同时也是政府信息公开的内容之一，具有重要的意义。

3. 评价的指标体系包括单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力、加减分项 6 个一级指标。

单位决策（15 分）包括决策机制、中长期规划、年度工作计划、部门预算编制 4 个二级指标

单位管理（20 分）包括预算执行、收支管理、资产管理、政府采购管理、建设项目管理、内部控制管理、预算绩效管理 7 个二级指标。

单位履职（30 分）通过数量完成率、质量达标率、完成及时率 3 个二级指标对重点工作完成情况考核部门履职情况。

履职绩效（30 分）包括经济效益、社会效益、生态效益 3 个二级指标。

可持续发展能力（5 分）包括或可选信息化建设情况、人力资源建设情况、单位创新情况等二级指标。

加减分项（≤5 分）包括加分项和减分项两个二级指标。

（二）评价组织实施

我单位采用自评价结合第三方出具专项审计报告相结合的评价方法来组织实施部门整体绩效评价。

1. 部门整体绩效评价

2020 年部门绩效按照资金进度有序安排，完成部门预算制定的目标，预算资金本着节约使用的目的，所有结余由财政收回统一管理使用。

2. 所管理部门专项资金绩效评价

2020 年我单位管理的部门预算专项包括 2020 年度耕地质量监测项目 85 万元和化肥减量增效和耕地质量提升新技术模式试验示范项目 25 万元。下面根据部门预算的目标值对我单位所管理的 110 万元专项资金绩效进行评价。

(1) 2020 年度市级耕地质量监测项目

该项目经费预算为 85 万元，承担单位由南京市耕地质量保护站牵头组织江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳、栖霞和雨花台 8 个区级耕保部门联合实施。

耕地质量监测费用包括 300 个长期定位监测点监测，每个点 1500 元，预算为 45 万元；样品检测分析与其他，预算为 40 万元。其中长期定位监测点包括江宁区耕地质量保护站 11.25 万元、浦口区耕地质量保护站 3.0 万元、六合区农业技术推广中心耕地质量保护站 10.05 万元、溧水区耕地质量保护站 8.4 万元、高淳区耕地质量保护站 8.25 万元、栖霞区农业技术推广站 1.95 万元、雨花台区农业技术推广站 1.05 万、江北新区农村工作管理服务中心 1.05 万。

绩效目标包括产出指标与效益指标。

产出指标为：1. 维护运行 300 个耕地质量监测点；2. 取土化验数量 300 个；3. 样品检测分析数据 2500 项次；4. 耕地质量监测点能够正常运行；5. 发布年度耕地质量监测报告。

效益指标为：1. 构建完善全市耕地质量监测网络；2. 无资金使用

重大违规违纪问题。

通过该项目的实施，全部完成上述绩效指标，具体情况为 1. 维护运行了 300 个耕地质量监测点，开展常年动态耕地质量监测；2. 完成了 300 个取土化验任务指标；3. 完成样品检测分析数据约 2700 项次；4. 全市 300 个耕地质量监测点均能够正常运行；5. 发布了年度耕地质量监测报告。6. 进一步完善了全市耕地质量监测网络；7. 无资金使用重大违规违纪问题。相关台账资料保留存档。

该项目 2021 年 3 月 4 日由南京益诚会计师事务所完成审计报告（宁益诚专审字（2021）210 号），审计评价为“项目实施单位已设立专项，实行单独、明细核算，符合财务制度管理规定，项目经费实际支出在所有重大方面符合项目投资预算。根据上述情况，我们认为，南京市耕地质量保护站基本按照项目实施方案批复文件的预算要求，在各方面公允反映了其承担的南京市耕地质量监测项目的支出情况。”

（2）化肥减量增效和耕地质量提升新技术模式试验示范项目

该项目经费预算 25 万元。包括：1. 肥料购置和机械翻耕等示范费用 13.7 万元；2. 试验场地的布置、田间管理和观测等试验费 5 万元；3. 示范区土壤本底值测定、补充耕地监测点检测服务和试验样品测定等检测服务费 6 万元；4. 项目审计费 0.3 万元。

绩效目标值：1. 建设化肥减量增效试验基地 1 个，示范基地 400 亩，示范区化肥减施 15%，水稻稳产或增产；2. 建设补充地力快速培肥试验基地 1 个，示范基地 50 亩；3. 撰写技术总结 2 篇或者发表论文 1 篇或者申请专利 1 项。

通过项目实施，我们在六合艾津水稻种植基地建设了化肥减量增效试验基地和补充耕地地力快速培肥试验基地各 1 个；在六合区的马

鞍街道、竹镇镇和横梁街道、江宁区的汤山街道、浦口区的桥林街道、溧水区和凤镇、高淳区桤溪镇等 7 地建设了化肥减量增效示范基地 400 亩，示范区化肥减施 15%时，水稻平均增产 50 公斤/亩；在六合区的马鞍街道建设了 50 亩的补充耕地地力快速培肥示范基地。通过试验示范，我们筛选出较好的化肥减量和地力提升技术产品即水稻专用缓控释配肥方肥，提出对应不同地力水平的水稻专用缓控释配肥方肥施用模式。完成了化肥减量增效和耕地质量提升技术总结各 1 篇。相关台账资料保留存档。

2021 年 3 月 4 日，南京益诚会计师事务所完成对该项目的审计并出具审计报告（宁益诚专审字（2021）209 号），审计评价为“项目实施单位已设立专项，实行单独、明细核算，符合财务制度管理规定，项目经费实际支出在所有重大方面符合项目投资预算。根据上述情况，我们认为，南京市耕地质量保护站基本按照项目实施方案批复文件的预算要求，在各方面公允反映了其承担的化肥减量增效和耕地质量提升新技术模式试验示范项目的支出情况。”

三、评价结论

总体评价结论: 我单位部门整体绩效评价结论为优秀。具体体现在单位信息全面清晰、单位规划计划合理可行、单位预算资金相应匹配、单位绩效指标体系科学、单位目标细化量化，以定量取数为主。

部门整体绩效评价得分汇总表

指标	A 单位决策	B 单位管理	C 单位履职	D 履职绩效	E 可持续发展能力	F 加减分项	合计分 值
权重	15	20	30	30	5		100

得分	15	19	30	27	5		96
得分率	100%	95%	100%	90%	100%		96%

评分结果：根据部门整体绩效评价指标框架打分为 96 分。

四、绩效评价分析

（一）履职效能部分

规范履职行为，提升履职效能，人按职责干，事按制度办。

我单位建立《南京市耕地质量保护站整体绩效目标管理制度》，结合我单位的职责和主管部门下达的年度工作目标和重点任务，建立健全“部门职责-工作任务-绩效目标”的管理体系，科学、合理设立年度单位整体绩效目标，并健全财务和业务之间的工作协同机制。

（二）履职效率部分

1. 化肥减量增效目标：2020 年，全市主要农作物测土配方施肥技术推广 335 万亩次，技术覆盖率 96.1%，化肥利用率 41.5%。据统计，全市化肥总使用量（折纯）较 2015 年减少 27.61%，削减幅度超过对标城市苏州（21.5%），超额完成年度目标。

2. 沿江 5 公里“两减”工作：指导全市土肥系统充分利用部省农业生态保护与资源利用专项，优先保障沿江 5 公里化肥减量工作，加强商品有机肥替代化肥、测土配方施肥、水肥一体化等技术推广应用。2020 年沿江 5 公里推广财政补贴商品有机肥 4.27 万吨、配方肥 7300 吨，化肥总使用量比 2015 年减少 40%以上，完成了预期目标。

3. 耕地质量综合监测工作：18 个省级耕地质量监测点与 300 个市级耕地质量监测点的日常监测工作；通过设立在全市八个涉农区的 150 个农产品产地土壤环境质量监测点，对土壤环境质量和农产品质量安全进行动态监测。编制 2019 年度南京市基本农田质量监测报告，

为耕地质量建设与保护工作提供数据支撑。

4. 耕地质量提升综合示范区建设工作: 组织全市土肥系统共争取部级化肥减量增效示范县项目 4 个、省级耕地地力提升示范区建设项目 3 个, 争取项目资金共 1140 余万元, 实施面积 6 万余亩。

5. 复混肥料登记的技术审核工作: 现场考核了两家企业, 完成 8 份登记申请的审核工作, 审核资料获“2020 年南京市农业农村行政许可优秀案卷”。

6. 土壤污染防治技术指导工作: 开展受污染耕地安全利用技术指导, 实地查看了高淳区东坝街道、栖霞区龙潭街道和八卦洲街道、江宁区湖熟街道和谷里街道受污染耕地安全利用技术措施落实情况, 对可能存在的问题及时与当地农业农村部门和项目施工单位沟通交流, 确保安全利用和修复治理技术科学有效; 开展受污染耕地农产品监测与评估, 对全市实施了安全利用或治理修复措施的受污染耕地进行农产品监测, 农产品以水稻、蔬菜、玉米、大豆、水果等食用农产品为主, 样点数 150 个, 检测指标为总镉、总汞、总砷、总铅、总铬 5 种重金属。

7. 耕地质量等级调查评价工作: 在江北新区、栖霞区、雨花台区开展耕地质量等级调查评价, 结合江宁区、六合区、高淳区、溧水区和浦口区耕地质量等级调查评价成果, 评价全市耕地质量等级, 组织编撰《南京耕地》。

8. 新技术模式试验示范工作: 在六合艾津水稻基地开展耕地地力提升和化肥减量增效新技术模式试验; 在高淳桤溪镇、溧水和凤镇、江宁汤山街道、浦口桥林街道、六合横梁街道和马鞍街道开展耕地地力提升和化肥减量增效新技术模式示范; 建立 15 个补充耕地监测点,

监测快速培肥技术效果。提出“三增补一平衡”、“养分库容优化与化肥减量耦合增效”等地力培肥与高效施肥技术体系，进行面上示范推广，取得较好成效，其成果分别获得第三届江苏农业科技奖二等奖和第九届江苏省农业技术推广奖三等奖。

9. 开展服务“三农”系列工作：组织技术人员深入基层乡村一线，为农户提供土肥技术指导和新型肥料示范，为脱贫攻坚开展技术援助；通过强化采样测土的基础性工作、农企合作、智能化施肥信息服务和创新工作机制等手段，为种植大户开展个性化施肥技术服务；积极响应市农业农村局开展农业科技团队下基层服务行动，成立两个技术服务团队，分别对接溧水和凤、江宁湖熟和六合马鞍现代农业示范园区，为园区内种植大户、农业合作社等新型农业经营主体开展测土配方施肥、缓控释配方肥、水稻机插秧侧深施肥和小麦种肥同播技术指导和培训。

（三）绩效目标实现情况

2020 年部门整体绩效目标已完成。

五、存在问题及原因分析

1. 部门预决算系统与部门整体绩效评价系统评价指标未能结合；
2. 事业单位规模较小，对部门整体评价绩效的评价分析做得不够。

六、有关建议

1. 部门预算系统与部门整体绩效评价系统结合使用，评价指标结合部门预算执行进度在系统里进行考核；
2. 加强绩效管理、战略管理方面的培训，健全财务与业务的协同机制，构建事业单位业财融合体系。

南京市耕地质量保护站

2021 年 7 月 27 日

附件：部门整体绩效评价自评表